

HODÁSZI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.
MÁRCIUS 13-ÁN 9: 00 ÓRAI KEZDETTEL TARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE

Száma: 314-4/2013.

A: JEGYZŐKÖNYV

B: RENDELET: 2/2013.

C: HATÁROZATOK: 11-12/2013.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Előterjesztés helyi önkormányzati képviselő megbízása megszűnésének megállapítása.
- 2./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.
- 4./ Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.

Egyebek

Hodász, 2013. március 13.



Nagy János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 9,00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

J E L E N V A N N A K:

Nagy János polgármester, Bihari Béla alpolgármester, Máté Béla, Garami Attiláné, Tóth Béla, Tóthné Darabánt Anikó képviselők, összesen: 6 fő

T A N Á C S K O Z Á S I J O G G A L R É S Z T V E S Z:

Dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László külsős alpolgármester, Lakatos Kálmán a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Suszter Sándorné a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola megbízott igazgatója (3. napirendi pont), Huszti Sándorné a Szociális Szolgáltató Központ vezetője (3. napirendi pont).

T Á V O L V A N N A K:

Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője meghívót kapott, de az ülésen nem jelent meg.

NAGY JÁNOS polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja. Javaslatot tesz 2 jegyzőkönyv hitelesítő kijelölésére Garami Attiláné és Máté Béla képviselőket javasolja, hogy a képviselő-testület jelölje ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal Garami Attiláné és Máté Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi pontot tárgyalja meg 2. napirendi pontként és a jelenlegi 2. napirendi pont témáit az Egyebek napirendi pont keretében.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta a polgármester javaslatát a napirendi pontok felcserélését és a napirendi pontok megtárgyalását.

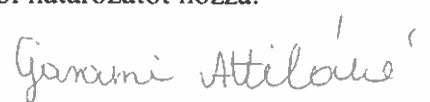
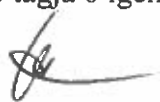
1./ napirendi pont:ELŐTERJESZTÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ MEGBÍZÁSA MEGSZÜNTETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA.

Előadó: Dr. Szondi Szabolcs jegyző
(előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve)

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Tájékoztatja képviselő-testület tagjait, hogy Rézműves Róbert képviselő 1 évig nem vett részt testületi ülésen, így a mandátuma megszűnt. A testületnek ezt határozatban kell foglalni és tovább küldeni a HVB elnökének, a Kormányhivatalnak és az érintettnek.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a jegyző úr által elmondottak elfogadását.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:



HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

11/2013. (III.13.) KT.

h a t á r o z a t a

Helyi képviselői megbízás megszüntetésének megállapításáról

A Képviselő-testület

1./ Megállapítja, hogy Rézműves Róbert helyi önkormányzati képviselő 2012. február 29-től egy éven át nem vett részt a képviselő-testület ülésein, aminek következtében megbízása 2013. március 1-től megszűnt.

2./ Megkéri a jegyzőt, gondoskodjon jelen határozatnak az érintett önkormányzati képviselő, a Helyi Választási Bizottság valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére történő eljuttatásáról.

Határidő: a 2/ pont esetében 2013. március 14.

2./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

/előterjesztés, rendelet-tervezet, Pénzügyi bizottsági vélemény mellékelve/

Előadó: Nagy János polgármester

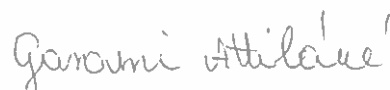
NAGY JÁNOS polgármester: Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők és az intézményvezetők megkapták. A Pénzügyi bizottság tárgyalta véleményezés céljából. Megkérem a Pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi bizottság 2013. március 4-én tartott ülésén véleményezte az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztését. A bizottság elfogadásra javasolta 2013-as évi költségvetés tervezetét az alábbi módosító javaslatokkal:

- az étkeztetés térítési díjánál 20Ft/fő/nap támogatást kell egységesen betervezni,
- a gyermekétkeztetésnél a térítési díj fizetésére kötelezetteknek nyújtott támogatást be kell tervezni, továbbá
- az IKSZT pályázat esetében felülvizsgálni, hogy ne csak az önerő, de a várható támogatási összeg is kerüljön betervezésre.

NAGY JÁNOS polgármester: Átadom a szót a képviselő-testületnek, tárgyalja meg a 2013-as évi költségvetés megalkotásáról szóló előterjesztést.

TÓTH BÉLA képviselő: Jegyző úr és ügyvéd úr leírta a pénzügyi bizottság részére, hogy a beruházások kapcsán „csapatmunkára” lenne szükség, amivel egyet is értek. Csapatmunkában viszont csak akkor tudnánk részt venni, ha mindig mindenről rendszeres információt kapnánk, ami általában nem történik meg. Jegyző úr törvényes-e, hogy 2013-as évi költségvetésben szerepe a belvíztározó? A földhivatali nyilvántartás alapján ugyanis az ingatlan magántulajdonban van, így a költségeket egy magántulajdonban lévő vagyontárgyra számoljuk el.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Én úgy gondolom igen, a felépítmény az önkormányzaté, csak a terület magántulajdon.

TÓTH BÉLA képviselő: Nem fogadom el ezt a választ. Nem önkormányzati tulajdon, mivel testület nem hozott határozatot róla. Ennek ellenére mi a költségvetésben szerepeltetjük 8 éven keresztül. A kötelező üzemeltetési idő is letelt.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Rendezni kell a tulajdonviszonyokat. A visszasságokat meg kell oldani.

TÓTH BÉLA képviselő: A bírság kit fog terhelni? Az engedély nélkül fűrt kút és az elhasznált víz miatti bírság többre fog kerülni, mint a Földhivatal által kiszabott bírság! Ki lesz mindezekért a felelős?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az önkormányzat feladata megoldani a kialakult helyzetet és a bírságot kifizetni.

TÓTH BÉLA képviselő: A bevételi és kiadási tételeket vegyük, ki én ezt javaslom, és majd módosítjuk a költségvetést.

NAGY JÁNOS polgármester: Átadtuk az anyagot ügyvéd úrnak és ő intézkedik.

TÓTH BÉLA képviselő: Hány hónapja kapta ügyvéd úr a megbízást?

NAGY JÁNOS polgármester: A föld kimérése tavaly ősszel megtörtént, a 0,5. Ha az út, így adta birtokunkba a tulajdonos. 2006-ban fejeződött be a beruházás. Nem értem ezt a huzavonát egyszer rendezni akarjuk, egyszer nem. A jelenlegi testületi tagok közül vannak, akik most is itt ülnek. Az akkori jegyzőnek kellett volna a törvényességre odafigyelni. 2015-ben jár le az érvényes földhasználati jogunk. A napokban volt bent a tulajdonos és tájékoztatott arról, hogy az önkormányzatnak adja a földet, de szeretné, ha hoznánk egy olyan rendelkezést, hogy minden évben 60.000, Ft-os támogatást biztosítanánk a 8. osztályt kijárt hátrányos helyzetű fiatalok számára.

TÓTH BÉLA képviselő: 8 napot kapott ügyvéd úr arra, hogy reagáljon a dolgokra, de nem tartotta be a határidőt. A költségvetés elfogadásában felelősségünk van. Törvénytelen dolgokat nem szavazok meg. A belvíztározó ne szerepeljen a költségvetésben én így vagyok hajlandó csak elfogadni a költségvetést.

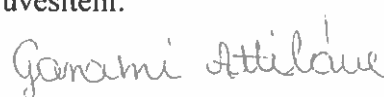
BIHARI BÉLA alpolgármester: Már négyszer került a testület elé a költségvetés. A Pénzügyi bizottság észrevételeivel, illetve Tóth Béla képviselő javaslata alapján javaslom elfogadni a költségvetést. Ha nincs elfogadva a költségvetés, nem lesz munkabér és segély.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: Amikor a belvíztározó épült, a 4. utófinanszírozás témában azt szavazta meg az akkori testület, hogy a Hodászi Takarékszövetkezet biztosítja a hitelt. Én ebben vettem részt, másra nem emlékszem.

TÓTH BÉLA képviselő: Itt a megbízón van a lényeg, de elfogadom a választ.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: A tiszteltdíj felemelésével kapcsolatban szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy én a 25.000 Ft-ot kérem.

NAGY JÁNOS polgármester: Az irányító hatóság ellenőrizte és elfogadta azzal a kikötéssel, hogy a halastó kerüljön le, mert belvíztárót építettünk és be kellett füvesíteni.

TÓTH BÉLA képviselő: Miért nem kell tudomásul venni a szerződést? A Társulás megalakult és az önkormányzat, mint gesztor szerepelt benne. Nem értem, hogy mondott le a társulás januárban, véleményem szerint ennek ügyvéd úr jelenlétében kellett volna megtörténnie. 8 éve nincs meg a kellő információközlés, csak tavaly októberben kaptuk meg a szerződést.

NAGY JÁNOS polgármester: A Társulás egyáltalán nem alakult meg, mert nem került bejegyzésre. Nem értem, hogy amikor a Pénzügyi bizottság elnöke voltál, képviselő úr, akkor miért nem foglalkoztál ezzel a kérdéssel?

TÓTH BÉLA képviselő: 4 hónapig voltam a Pénzügyi bizottság elnöke, lemondtam és nem tudtunk erről semmit.

GARAMI ATTILÁNÉ képviselő: Az iskolában a biztonsági őrökről szó sincs, a legnagyobb intézményükről van szó, ahová 260 gyerek jár. Jelenleg ingyen dolgozik, és erre szeretném, ha megoldást találnánk rá.

NAGY JÁNOS polgármester: Miért nem intézkedik a Klebesberg Intézményfenntartó Központ? Itt is sokan dolgoznak ingyen, de igyekszünk megoldani a helyzetet.

SUSZTER SÁNDORNÉ megbízott iskola igazgató: Ebben az ügyben már megtettük a szükséges lépéseket. Csak azokat a személyeket vették át, akik a pedagógusok munkáját segítik (pedagógia asszisztens, titkárnő).

MÁTÉ BÉLA képviselő: Mindenki tudta, hogy a kormány átveszi az iskolát, senki egy lépést nem tett, hogy állományba vegyen embereket. Miért nem tette meg ezt az iskola? Nem vagyunk kötelesek takarítót, biztonsági őröt biztosítani. 2 millió forint tartalékot tettünk be a költségvetésbe. Ha lesz közmunka program áprilisban, akkor megoldjuk, addig mindenki várjon türelemmel, nincs finanszírozási kötelezettségünk. Engem ne oktasson ki az ügyvéd úr arról, hogy mi a felelősségünk. Javaslom, hogy a 762.000 Ft. munkadíja legyen lecsökkentve. A rábízott feladatokat nem végzi el és nem képviseli a testületet. Javaslom még, hogy reprezentációs költségre 100.000 Ft-ot szavazzunk meg.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Mennyire legyen lecsökkentve az ügyvéd megbízási díja?

TÓTH BÉLA képviselő: Csökkentsük a felére.

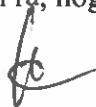
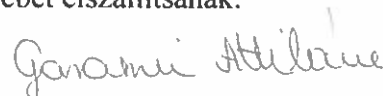
MÁTÉ BÉLA képviselő: Elfogadom, csökkentsük felére az ügyvéd úr megbízási díját. Kovács László alpolgármester úrtól nem fogadom el a választ, ezt az ügyet rendezni kell.

KOVÁCS LÁSZLÓ külsős alpolgármester: Jegyző úr javaslom a jegyzőkönyveket megnézni és akkor mindenki fogja látni, hogy a halastóval kapcsolatos naprendi pontok tárgyalásakor hol szerepel az én nevem.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Javaslom, hogy támogassuk a szennyvízszippantást és biztosítsuk rá a fedezetet.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Az ügyvédi munkadíjból, amit elveszünk, így marad pénz erre a célra költségre.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom, az állategészségügyi ellátást vegyük ki teljesen. Beszéltem az állatorvos úrral és volt egy javaslata, a kóbor ebek elszállításával kapcsolatosan. Ha kenneleket készítünk lehetőségünk van rá, hogy minél több kóbor ebet elszállítsanak.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ezeket az ebeket örökbe fogadnák Németországban. Az állatorvos úr a tiszteletdíjának a 30%-át felajánlja az Alapítványnak.

NAGY JÁNOS polgármester: 800 Ft./ db, ennyibe kerülne a chip, amit a gyártótól kell megrendelni. 550 darabra lenne szükség, amit a kötelező oltáskor helyezne be doktor úr az ebekbe. Én azt javaslom, rendeljük meg.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Az állategészségügyi feladat kötelező. Javaslom én is, hogy rendeljük meg a chipet és az ebek ártalmatlanításának összegét a felére csökkentjük le.

NAGY JÁNOS polgármester: Én ezt ilyen formában el tudom fogadni.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Javaslom, foglaljuk össze a módosításokat:

A pénzügyi bizottság javaslatai alapján

- az étkeztetés térítési díjánál 20Ft/fő/nap támogatást kell egységesen betervezni,
- a gyermekétkeztetésnél a térítési díj fizetésére kötelezetteknek nyújtott támogatást be kell tervezni, továbbá
- az IKSZT pályázat esetében felülvizsgálni, hogy ne csak az önerő, de a várható támogatási összeg is kerüljön betervezésre.

Tóth Béla képviselő javaslata alapján a belvíztározóval kapcsolatos költségeket a költségvetésben nem kell szerepeltetni,

Máté Béla képviselő javaslata alapján az ügyvédi megbízási díjat a felére kell csökkenteni.

Tóthné Darabánt Anikó képviselő javaslata alapján a szennyvízszippantás terén a lakosság támogatására tervezzük be a fedezetet.

Nagy János polgármester javaslata, hogy az ebek ártalmatlanításával kapcsolatos tervezett kiadásokat a felére kell csökkenteni.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi bizottság javaslati illetve a most javasolt módosítások figyelembevételével fogadjuk el a költségvetést.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 4 igen és 2 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2/2013. (III.13.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya




1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

352.292 E Ft	Költségvetési bevétellel
411.252 E Ft	Költségvetési kiadással
58.960 E Ft	Költségvetési egyenleggel
26.761 E Ft	- ebből működési
32.199 E Ft	felhalmozási

állapítja meg, melyet a 2012. évi pénzmaradvány 60.543 E Ft-tal csökkent és az 1.583 E Ft finanszírozási műveletek kiadása növel. Így a 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.

(5)A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6)A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételel történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.



Garami Attila

- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.-12.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános és 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. A köztisztviselői illetményalap valamint a cafatéria juttatás

4. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A képviselő-testület a cafatéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.
5. Az alpolgármesterek, képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja

6.§ Az alpolgármester havi	31.250 Ft
Az alpolgármester és a képviselő-testületi tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 1,5524 %-át	60.000 Ft
A nem képviselői bizottsági tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 0,5239 %-át	20.250 Ft
tiszteletdíjat állapít meg.	

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.



Garami Attila

8. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) A bevételi és kiadási oldal közötti különbséget a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, azon belül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból fedezzük az egyensúly biztosítása érdekében, mely összességében 26.956 E Ft.

7. Az előirányzatok módosítása

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemmel felelősséget von maga után.

Garami Attila

8. A gazdálkodás szabályai

10.§(1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(3)Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4)Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

(5)A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11.§. (1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2)Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró és vegyes rendelkezések

12.§.(1) Ez a rendelet 2013. március 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 01. 01-től kell alkalmazni.

A polgármester szünetet rendel el 10:15- től 10:40-ig

3. /napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Előadó: Nagy János polgármester

/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, várom a véleményeket, javaslatokat.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A bioerőművel kapcsolatos pályázatokat felfüggesztették, de valószínűleg újra ki lesz írva, ezért hagytuk benne az azzal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a tervben.




NAGY JÁNOS polgármester: Forráshiány miatt elhalasztották a zöldenergia pályázatok beadási határidejét, de tudomásom szerint 1-2 hónap múlva vissza térnek rá. 50 darab erőmű építését támogatják és a mi településünk benne van.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az államháztartási törvény mondja ki, hogy a képviselő-testület törvényességi kötelezettségének tesz eleget, amikor ebben a tárgyban határozatot hoz. Bármikor lehet módosítani ezt a határozatot. Javaslom elfogadni.

TÓTH BÉLA képviselő: Ez néhány évre kötelezettséget ró az önkormányzatra. Örölnék, ha lenne egy ilyen létesítmény a településünkön, de szükségesnek tartom a részletesebb információkat. Tudni szeretném még milyen kötelezettséget várnak el tőlünk. 50-70 főről van szó de, rendelkezünk mi szakemberekkel?

NAGY JÁNOS polgármester: Önerőt nem igényel, mert a megtermelt áramdíjból lesz az önerő visszafizetve. Az üzem építésekor 1 főt betanítanak, aki később a többieket fogja tanítani és irányítani. 1500 tonna csutka, szalma szükséges a működéshez, amit a falu biztosítana az erőmű számára.

TÓTH BÉLA képviselő: Elvi döntés, amit most kell hozni?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A korábbi szándéknyilatkozat alapján kell betervezni, ha elállunk ettől, módosítható a határozat.

NAGY JÁNOS polgármester: Az Energia Hivatal majd kiadja az engedélyt és akkor fogunk tisztán látni.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Tóth Béla képviselő úr arra gondolt, hogy ha a pályázatíró kijönne és részletesen tájékoztatna minket.

TÓTH BÉLA képviselő: Nekem szakmailag vannak kételyeim!

NAGY JÁNOS polgármester: Ez egy kisebb erőm lesz, ami a helyi érdekeket képviseli. 50-70 embernek ad munkát.

TÓTH BÉLA képviselő: Erre kérdeztem rá, hogy milyen szakmai képzettség kell hozzá?

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A pályázatban biztosan benne van szakmai képzés.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Meg fogom szavazni a falu érdekében, de én semmilyen hitelfelvételt nem támogatok. Az önkormányzat adósságát átvállalta az állam, megkaptuk az ÖNHIKIT ez óriási segítség volt. A településen nincs olyan ember, aki ismerné a technológiát, de ha van lehetőség pályázni a betanítatásukra, akkor támogatom. Örölnék, ha elnyernénk a pályázatot, de az is lehet, hogy később társulnunk kell valamelyik szomszédos településsel. 5 évig üzemeltetni kell, ha van rá pénz, ha nincs akkor is.

NAGY JÁNOS polgármester: Van lehetőség pályázni a betanítatásra, ha megépítettük, akkor működtetni kell.

TÓTH BÉLA képviselő: Jegyző úr mindent kötelességünk részletesen figyelembe venni a törvényt betartani. Kimutatást kell készíteni az önkormányzat által felhasznált energiáról. Utána járni annak is, hogy az E-ON mennyit fog fizetni az áramért. Én ilyen feltételekkel tudom csak elfogadni.




NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom, gondolja át a testület.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az előterjesztés nem a bioerőműről benyújtandó pályázatról szól. Ez a határozat az államháztartásról szóló törvény szerint kell.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Úgy hangzik, jegyző úr mintha megsarolnál bennünket, itt a bioerőműről van szó. Meg fogom szavazni, de látni akarom az anyagot és akkor újra visszatérünk rá.

DR. SZONDI SZABOLOCS jegyző: 2013. február 14-én elfogadtuk a szándéknyilatkozatot, ezt a határozatot lehet majd módosítani. Javaslom a megvalósítás előtti szakaszban a Pénzügyi bizottság véleményezze.

NAGY JÁNOS polgármester: javaslom, hogy az előterjesztést fogadjuk el és a pályázat beadása után a részletes anyagot a képviselő-testület tárgyalja meg.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (III. 13.) KT. határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. EGYEBEK:

HUSZTI SÁNDORNÉ Szociális Szolgáltató Központ vezetője: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2013. április 1-vel az intézményvezetői megbízatásomat visszaadom.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Milyen indokkal?

HUSZTI SÁNDORNÉ Szociális Szolgáltató Központ vezetője: Nem kell megindokolnom a döntésemet.

NAGY JÁNOS polgármester: Tudomásul vettük és elfogadjuk.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Javaslom, a bérleti díjakat a képviselő-testület vizsgálja felül. Éva-Menza Kft. bérbe szeretné venni a Hodász, Dózsa Gy. u. 36. sz. alatti szolgálati lakást.




NAGY JÁNOS polgármester: Engem is megkeresett Éva-Menza Kft. vezetője, kereskedelmi tevékenység céljából szeretné igénybe venni, 5 éves időtartamra, bérleti díjra is tett javaslatot. A közüzemi díjakat természetesen a Kft.-é fizeti. Én azt javaslom, adjuk bérbe az épületet.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egyetértek, azzal a kikötéssel, hogy a bérlő a tulajdonossal egyeztet arról, hogy milyen átalakításokat akar végrehajtani.

NAGY JÁNOS polgármester: Természetesen, de vannak előírások, amelyeket ilyen esetekben végre kell hajtani (pultok kialakítása, parkoló).

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tavaszi szünet alatt az óvoda is legyen zárva, mivel ilyenkor a szülők nem viszik a gyerekeket az óvodába és a fűtéssel is takarékoskodhatunk.

Mivel több tárgy nem volt, a polgármester az ülést 13:05 órakor bezárja.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Órami Attiláné
jkv. hitelesítő




Dr. Szondi Szabolcs
jegyző


Máté Béla
jkv. hitelesítő

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

Száma: _____/2013.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközség Képviselő-testület ülését

2013. március 12-én (kedd) 9:00 órakor tartja,

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT nyilvános ülésre

- 1./ Előterjesztés helyi önkormányzati képviselő megbízása megszűnésének megállapítása.
Előadó: dr. Szondi Szabolcs Jegyző
- 2./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy János Polgármester
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Nagy János Polgármester
- 4./ Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előadó: Nagy János Polgármester
- 5./ Egyebek:

Hodász, 2013. március 8.




Nagy János
Polgármester

J E L E N L É T I Í V

2013. március 13.

1./ Nagy János polgármester

18-
.....

2./ Bihari Béla alpolgármester

.....
.....

3./ Máté Béla képviselő

.....
.....

4./ Rézműves Róbert képviselő

.....

5./ Tóth Béla képviselő

.....
.....

6./ Tóthné Darabánt Anikó képviselő

.....
Tóthné Darabánt Anikó

7./ Garami Attiláné képviselő

.....
Garami Attiláné

Meghívottak:

1./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző

.....
Dr. Szondi Szabolcs

2./ Kovács László külsős alpolgármester

.....
Kovács László

3./ Lakatos Kálmán Roma Nemz. Önk. elnöke

.....
Lakatos Kálmán

4./

.....
Gusztáv Sándor

5./

.....
Hlaváček M.

Hodász Nagyközség
Jegyzőjétől
4334 Hodász, Petőfi u. 6.

Száma: 7224/2013.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Helyi önkormányzati képviselői megbízás megszűnésének megállapítására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. tv. 2. § c) pontja alapján az önkormányzati képviselő mandátuma megszűnik, ha az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésein egy éven át nem vesz részt.

A képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyvek alapján Rézműves Róbert önkormányzati képviselő 2012. február 29-én vett részt utoljára a képviselő-testület ülésén.

A fenti törvény 4. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselői megbízás megszűnését a 2. § c). pontja esetén a képviselő-testület a határozatában állapítja meg.

A (2) bekezdés alapján a képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát az ülést követő munkanapon kézbesíteni kell:

- a) az érintett önkormányzati képviselőnek,
- b) a választási bizottságnak,
- c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2013. március 8.

Tisztelettel:



dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

11/2013. (03.14.) KT

határozat-tervezete

Helyi képviselői megbízás megszűnésének megállapításáról

A képviselő-testület

1/ Megállapítja, hogy Rézműves Róbert helyi önkormányzati képviselő 2012. február 29-től egy éven át nem vett részt a képviselő-testület ülésein, aminek következtében képviselői megbízása 2013. március 1-től megszűnt.

2/ Megkéri a jegyzőt, gondoskodjon jelen határozatnak az érintett önkormányzati képviselő, a Helyi Választási Bizottság valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal részére történő eljuttatásáról.

Határidő: a 2/ pont esetében 2013. március 13.

Hodász, 2013. március 12.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

Hodász Nagyközség Önkormányzat
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026

BESZÁMOLÓ

A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közeleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Hodász Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.10.) számú önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiakról szeretnék beszámolni:

1./ A képviselő-testület a 2013. január 31.-én az 5/2013. (I.31) Kt. számú határozatban elfogadta a Pénzügyi bizottság folyamatban lévő pályázatainak ellenőrzéséről készült jelentését és kérte, hogy dr. Vékony Miklós az önkormányzat képviselőjeként írjon véleményt illetve javaslatot a jelentéssel kapcsolatban.

Dr. Vékony Miklós ügyvéd úr a jelentésre az írásos észrevételét – a jegyző úrral egyeztetve – 2013. február 25-én készítette el. A képviselő-testületi tagok részére az anyag – a Pénzügyi bizottság 2013. március 1-én tartott ülése előtt – kiosztásra került.

2./ Dr. Vékony Miklós ügyvéd úr 2013. március 8-án megküldte részünkre a Kúria, mint másodfokú bíróság Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. felszámolása tárgyában hozott Fpk.VII.30.186/2012./3. számú végzését.

A végzésben a Kúria a Debreceni Ítéltábla Fpk.IV.30.211/2012./2. számú végzését hatályon kívül helyezte és a Debreceni Ítéltáblát további tárgyalásra és újabb határozat hozatalára kötelezte.

A végzés indoklása alapján a NAV sikeresen hivatkozott arra fellebbezésében, hogy a korábbi, a Kft. fizetéseképtelenségét megállapító, Nyíregyházi Törvényszék Fpk. 15-11-001636 számú végzés hatályon kívül lett helyezve, így jogerős fizetéseképtelenségi végzés nem áll fenn az adóssal szemben.

Mindezek alapján a Kúria megállapította, hogy az adós elleni felszámolási eljárás megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.

3./ A napelemes pályázattal kapcsolatos pályázati anyag elkészült és benyújtásra került

A bioerőmű megvalósítása tárgyában elkészített pályázatunkat viszont nem sikerült benyújtani, mivel a pályázat kiírója – a kormányzati szándék változása miatt – a vártnál korábban leállította a pályázatok befogadását.

4/ Mint ismeretes, az új földtörvény rendelkezései alapján a földhasználatot a használónak minden külterületi földterület vonatkozásában 2013. március 31-ig be kell jelenteni.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat használatában a **0136/4; 0135/3; 0103/22; 069/2; 069/3** hrsz-ú területek vannak.

A **0103/22; 069/2;** és a **069/3** hrsz. területek bejelentése sikeresen megtörtént, viszont a **0103/4** és **0135/3** hrsz-ú ingatlanok bejelentési kérelmei visszavonásra kerültek, az alábbi okok miatt:

Az osztatlan közös tulajdonban lévő földterületek bejelentését csak abban az esetben lehet érvényesen megtenni, ha a társtulajdonosok nyilatkoznak a föld használatáról egy használati megosztási vázrajz szerint.

A megosztási vázrajzokat tehát mielőbb el kell készítenünk, valamint a társtulajdonosi nyilatkozat be kell szereznünk annak érdekében, hogy bejelentési kötelezettségünknek a törvényes határidőn belül eleget tudjunk tenni.

A probléma abból lehet, hogy a tulajdonostársak gyakran nem lelhetők fel, vagy a nyilvántartás nem a valós tulajdonviszonyt tükrözi.

Pl. elhunyt volt tulajdonostárs szerepel, mivel nem történt meg a hagyatéki átírás.

Szintén be kell jelenteni a földhasználatot a belvíztározó területével kapcsolatban. Dr. Vékony Miklós ügyvéd úr tájékoztatása alapján – mivel a megosztási vázrajz a hivatalban rendelkezésre áll – ez a törvényes határidőn belül megtehető.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2013. március 12.


Nagy János
polgármester



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottságától

Hodász

Petőfi S. u. 6.sz.

VÉLEMÉNYEZÉS

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének előterjesztéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság és a képviselő- testület javaslata alapján átdolgozásra került a 2013. évi költségvetés tervezete , ezáltal a Bizottságunk 2013. március 1-én újra tárgyalta, megvitatta az önkormányzat 2013 évi költségvetésének előterjesztését.

Ez alapján:

a költségvetési bevétel:	334. 673 e Ft.
a költségvetési kiadás:	393. 633 e Ft
a költségvetési hiány:	58. 960 e Ft
ebből működési:	26. 761 e Ft
felhalmozási:	32. 199 e Ft.

A 2012. évi pénzmaradvány 60. 543 e Ft-tal csökkent és az 1. 583 e Ft. finanszírozási műveletek kiadása növel. Ez alapján a 2013. évi költségvetési és kiadási oldal egyensúlyban van.

A Pénzügyi Bizottság a következő javaslatokat, módosításokat és megállapításokat teszi:

- Az étkezésnél egységesen az intézményeknél javasoljuk a 20 Ft-os emelést, mely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

- Javasoljuk továbbá, hogy a térítéses óvodás és iskolás gyermekek részére 50%-os kedvezményt biztosítson a képviselő-testület.
- „*Civil szervezetek támogatása*” címszónál a Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 200 000 Ft legyen kiemelve.
- Mivel a „*felhalmozási kiadás*,” címszó alatt szerepel az IKSZT saját erő 5.485 e. Ft felül kell vizsgálni miért nem szerepel a költségvetésbe a beruházás folytatására tervezett kiadás. Ez azért is szükséges, mivel ebben az évben ezt a beruházást is be kell fejeznünk.

Bizottsági ülésünkön felvetődött kérdésként az IKSZT saját erő 5.485 e Ft-os tétel: minek az önrésze, mire kell fordítani.

„Közfoglalkoztatás Startmunka mintaprogram” címszónál:

Kérdésként merült fel:

- Kik vesznek részt a programban? (névsor alapján)
- Dologi kiadásnál (közvetlen költségként) milyen eszközökre van szükség?
- Van- e fenntarthatósági idő?
- Kell-e önerőt biztosítani a projektekhez?

Szerettük volna részletesebben megismerni a pályázatot, de a jegyző úr nem tudta rendelkezésünkre bocsátani, mivel akik ezzel foglalkoztak nem voltak bent az intézményben.

Szeretnénk részletesebben megismerni a pályázatot:

- Mezőgazdasági projekt
- Belvíz elvezetési projekt
- Mezőgazdasági földutak projekt
- Kazánprogram

Felvetődött továbbá, hogy a költségvetésben ne szerepeljen a Kft. NAV felé fennálló tőketartozása, de ez a felvetés nem kapott többségi szavazatot.

A bizottságunk megbízta a jegyző urat, hogy érdeklődjön meg a NAV illetékesétől, hogy a kamatot elengedik-e, ha a költségvetésbe betervezzük, és részletfizetést kapunk-e tőketartozásra?

Város és községgazdálkodás fejezetnél tervezésre került a 6,5 fő bére és járulékai.

Felvetődött kérdésként, hogy szét van-e választva az önkormányzat és a Kft eszközállománya? Már dolgozik egy csoport, mely használ anyagokat, nem tudhatjuk, hogy a Kft. vagy az önkormányzat készletében szerepel. A raktáros mi alapján adja ki az anyagokat – ki felel erre?

A Pénzügyi Bizottságunk az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előterjesztését vitára alkalmasnak tartja.

Hodász, 2013. március 04.


Tóthné Darabánt Anikó
pü.biz. elnöke

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.

Száma: 549/2013.

ELŐTERJESZTÉS

-a képviselő-testülethez-

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht.) 23.§. (2) bekezdés, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják.

Az Áht. 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele, ideértve a 73. § (1) bekezdés *a*) pont *ac*) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e) a *d*) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a*) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mörtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A helyi önkormányzat jogi személy, a képviselő-testület és a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják (polgármester, képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző).

BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1) a.).

SAJÁT BEVÉTELEK

Ezen bevételi jogcímek többek között a törvény alapján, helyi rendeletben rögzített módon megállapított és kivetett **helyi adó (kommunális adó)** kerül megtervezésre. Ebből várható bevétel éves szinten **5.000 E Ft**.

Ezen adónem késedelmes fizetéséből adódó **pótlék** befizetések is itt kerülnek megtervezésre, **1.200 E Ft**.

A **közigazgatási bírság (40%)** helyben maradó része és a **helyszíni bírság (100%)** 2013. évben várhatóan **300 E Ft**.

Itt kerülnek betervezésre a szociális szolgáltató központnál valamint az iskola és óvoda intézménynél befizetésre kerülő **intézményi térítési díjbevételek**. Ezen bevételek tekintetében (tavalyi év figyelembevételével) **5.126 E Ft**-tal számolunk.

Szintén a saját bevételek között szerepeltetjük a szolgálati lakások lakbér térítését (296 E Ft), a telefon tornyok bérleti díjait (835 E Ft), a zsidó temető gondozásának (36 E Ft), a halastó napijegy értékesítésének bevételeit (1.954 E Ft) és az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek után kapott területalapú támogatást (900 E Ft).

Az Éva-Menza Kft. által üzemeltetett szociális konyha működése során felmerülő közüzemi díjak **közvetített szolgáltatás** jogcímen is itt kerülnek megtervezésre (**1.207 E Ft a tavalyi év alapján**)

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

Az átengedett központi adó bevételeinél eddig meghatározó volt az SZJA-ból átengedett rész. 2013-tól ezen bevételi forrásokat visszavette az állam. Még a koncepció tervezésekor az SZJA helyben maradó részét 8%-ról 5%-ra csökkentette, azonban a központi költségvetési törvényben már ez a tervzet sem szerepel.

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: ezen a bevételi jogcímen szerepeltetjük a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátásával kapcsolatos normatív támogatásokat. (7.582 E Ft)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint közművelődés támogatására szolgál. (3.899 E Ft)

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118.§ (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek. Ez önkormányzatunk esetében 26.564 E Ft, melyet az egyensúly biztosítása érdekében kellett betervezni.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Itt kerülnek kimutatásra az államháztartástól és egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök. Az államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az **OEP-től** az egészségügy finanszírozására (védőnők, fogorvosi szolgálat) tervezett bevétel **13.900. E Ft** összegben, valamint a **Munkaügyi Központ** által finanszírozott közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi és felhalmozási jellegű bevételek (**70.037 E Ft**).

A **Szociális Szolgáltató Központ** felújítása során még várunk **10.107 E Ft** támogatást, melyet szintén ezen a bevételi jogcímen kell szerepeltetnünk.

PÉNZMARADVÁNY

Az előző évi pénzmaradvány összesen **60.543 E Ft**, mely két részre oszlik. Az egyik rész a feladattal terhelt, mely összeget csak arra a célra lehet fordítani, amire a támogatást kaptuk (39.353 E Ft). A másik rész pedig a szabad pénzmaradvány 21.190 E Ft, mely a Munkaügyi Központtól kapott támogatásból valamint a december havi nettó finanszírozásból adódik.

KIADÁSOK

I. HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzat 2013. évi rendelet-tervezetében 395.216 E Ft kiadással számol, melynek alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Ebben az évben már nem lehetett forráshiánnyal tervezni, így a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

Bérek, bérjellegű kifizetések (89.154 E Ft)

Itt kerül tervezésre az önkormányzat irányítása alatt működő védőnői és fogorvosi szolgálaton dolgozó közalkalmazottak bére, a művelődési és könyvtári tevékenységnél dolgozó részmunkaidőben foglalkoztatott bére, az iskola működésével kapcsolatban 1 fő takarítónő bére, valamint a város- és községgazdálkodáson 2012-ben foglalkoztatott 3 fő pályakezdő december havi bére és 2013. 02. 20-tól szintén a város – és községgazdálkodáson foglalkoztatásra kerülő 6,5 fő bére.

A támogatás előfinanszírozási hitel 2013-ban 9.282 E Ft, melyet havonta 200 E Ft-tal kell törlesztenie az önkormányzatnak a CIB Bank felé. A teljes összeg azért nem került betervezésre, mivel a záró elszámolás alapján közel 8 millió forintot várunk az MVH-tól, így csak a különbözettel számolunk.

2013. évben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások, felújítások:

- 2011. évben megkezdett Idősek Klubja felújításának folytatására tervezett kiadás 22.507 E Ft, melynek összege 443 E Ft-tal nőtt az újbóli közbeszerzés miatt.

Pénzeszköz átadások

Államháztartáson belüli kiadások: Itt kerülnek elszámolásra az önkormányzatnak a központi költségvetésből befolyó normatíváknak intézményei felé való átadása.

Általános Iskolával kapcsolatos kiadások

2013. 01. 01-től a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba kerültek. Esetünkben ez a Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola, melyet a Magyar Államkincstár 2012. december 31-ei dátummal megszüntetett és törölte a törzskönyvi nyilvántartásból.

Fent nevezett intézmény az Átvételi törvény rendelkezéseinek megfelelően beolvadással szűnik meg, jogutódja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

Ezek miatt az iskolai vagyoni működtetésével kapcsolatos kiadások az önkormányzat hatáskörében maradt és itt kerülnek megtervezésre a bér, járulék és dologi jellegű kiadások valamint az iskolai intézményi étkeztetés és a munkahelyi vendéglátás.

Bérjellegű kiadások: az 1 fő takarítónő bére, valamint az IPR 2012. 09-12. hónapra vonatkozó személyi jellegű kiadásai, mely már ezt az évet terheli és a 2012. december havi közlekedési költségtérítés. Ennek összege **5.275 E Ft, járuléka 1.411 E Ft.**

Dologi jellegű kiadások: 32.719 E Ft

- **Készletbeszerzések:** Ide kerültek megtervezésre a készletbeszerzések között kimutatott tisztítószer költségei.
- **Szolgáltatások:** Itt kerül bemutatásra, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak), telefon és internet használati költségek, bankköltség, személyszállítás és egyéb üzemeltetési szolgáltatás is.
- **Iskolai étkeztetés,** munkahelyi vendéglátás.
- A dologi jellegű kiadások között meghatározó rész a 2012. utolsó negyedévére jutó **IPR dologi része,** melyet már megkaptunk támogatásként így a pénzmaradványban szerepeltetjük.

II. HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

A hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén a Mötv. és az ágazati jogszabályok az irányadók. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról is a hivatal gondoskodik.

- Különféle dologi kiadások: itt kerül elszámolásra a kiszámlázott termékek ÁFA-ja, a belföldi kiküldetésre.

Létszámgazdálkodás

Az óvodában 2013. évre 17 álláshely került betervezésre.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bérek, bérjellegű kiadások

Itt kerül megtervezésre az 5 fő dolgozó bére, mely összességében **7.774 E Ft**.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adó is itt kerül megfizetésre, melynek összege **2.089 E Ft**.

Dologi kiadások 7.709 E Ft

- Készletbeszerzések: a nyomtatványok, irodaszerek, könyv, folyóirat, kísértékü tárgyi eszközök, tisztítószer kerültek betervezve.
- Szolgáltatások: Itt kerülnek elszámolásra a telefon, internet, vásárolt élelmezés a közüzemi díjak, bankköltség, valamint az egyéb szolgáltatások költségeire.
- Különféle dologi kiadások: Között kerül elszámolásra a kiszámlázott termékek ÁFA-ja, a belföldi kiküldetésre.

Létszámgazdálkodás A Szociális Szolgáltató Központ a 2013. gazdasági évben 5 álláshellyel gazdálkodhat.

V. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. év CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A (2) bekezdés szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet elfogadásának legjelentősebb társadalmi hatása az lenne, hogy a községgazdálkodás szakfeladaton valamint 2013. szeptember 1.-től az óvoda esetében az

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

...../2013. (.....) számú önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontban valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

334.673 E Ft	Költségvetési bevétellel
393.633 E Ft	Költségvetési kiadással
58.960 E Ft	Költségvetési hiánnyal
26.761 E Ft	- ebből működési
32.199 E Ft	felhalmozási

állapítja meg, melyet a 2012. évi pénzmaradvány 60.543 E Ft-tal csökkent és az 1.583 E Ft finanszírozási műveletek kiadása növel. Így a 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási oldala egyensúlyban van.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

5. Az alpolgármesterek, képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja

6.§ Az alpolgármester havi	31.250 Ft
Az alpolgármester és a képviselő-testületi tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 1.5524 %-át	60.000 Ft
A nem képviselői bizottsági tagoknak havonta a köztisztviselői illetményalap 0.5239 %-át	20.250 Ft
tiszteletdíjat állapít meg.	

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
8. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A bevételi és kiadási oldal közötti különbséget a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, azon belül a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból fedezzük az egyensúly biztosítása érdekében, mely összességében 26.564 E Ft.

(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(5) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró és vegyes rendelkezések

12.§.(1) Ez a rendelet 2013. március 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

.....
jegyző

.....
polgármester

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGÓ MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	
1.1	Személyi juttatások	347 161
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 308
1.3	Dologi kiadások	35 970
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 215
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 033
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	1 635
1.7	- Szociális rászorultság jellegű ellátások	
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	1 000
1.11	Kamatkiadások	
1.12	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai	635
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	
2.1	Beruházások	44 472
2.2	Felújítások	15 780
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	28 692
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7	- Lakástámogatás	
2.8	- Lakáscéltörlesztés	
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai	
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1	Általános tartalék	2 000
3.2	Céltartalék	2 000
IV.	Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	393 633
6.1	Átírási célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)	1 583
6.1.1	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése	
6.1.6	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1+...+6.2.8.)	392 050
6.2.1	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése	1 583
6.2.6	Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	395 216
8.	VI. Független, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	395 216

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek (8. sor) - költségvetési kiadások (9. sor) (1+...+9.)	-58 960
----	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány = 2. táblázat 5. sor (2. táblázat 1. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány = 2. táblázat 7. sor (2. táblázat 1. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1+1.2+...+1.6.)	58 960
1.1	Finanszírozási bevételek (1.1.1+1.1.2+...+1.1.6.)	58 960
1.1.1	Átírási célú finanszírozási bevételek (1.1.1.1+1.1.1.2+...+1.1.1.6.)	1 583
1.1.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.1.2.1+1.1.2.2+...+1.1.2.8.)	392 050
1.2	Finanszírozási kiadások (1.2.1+1.2.2+...+1.2.6.)	1 583
1.2.1	Átírási célú finanszírozási kiadások (1.2.1.1+1.2.1.2+...+1.2.1.6.)	1 583
1.2.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1.2.2.1+1.2.2.2+...+1.2.2.8.)	392 050

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5)	343 679
1.1	Személyi juttatások	160 108
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 970
1.3	Dologi kiadások	112 733
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 031
1.5	Egyéb működési célú kiadások	634
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7	- Szociális, családtámogatási jellegű ellátások	
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11	- Kamattámogatások	634
1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3)	44 472
2.1	Beruházások	15 780
2.2	Felújítások	28 692
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7	- Lakástámogatás	
2.8	- Lakásépítés	
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
III.	III. Tartalékok (3.1 + 3.2)	2 000
3.1	Általános tartalék	2 000
3.2	Céltartalék	
IV.	Közfelhalmozás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	390 151
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 583
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1 + 6.1.7)	
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1 + 6.2.8)	1 583
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 583
6.2.5	Kölcsön törlesztése	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	391 734
8.	VI. Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	391 734

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány - többlet = költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (-+)	-58 960
---	---	---------

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKENT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	
1.1	Személyi juttatások	3 482
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3	Dologi kiadások	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 482
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
1.7	- Szociális, részvételi jellegű ellátások	
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11	- Kamatkiadások	
1.12	- Pénzforgalomból származó kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	
2.1	Beruházások	
2.2	Felújítások	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7	- Lakástámogatás	
2.8	- Lakásépítés	
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1 + 3.2)	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
4.	IV. Kölszön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 482
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1 + 6.1.7)	
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1 + 6.2.8)	
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Pénzügyi lízing kiadások törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 482
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 482

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet: költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor (+/-)	
---	---	--

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMH (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyadók	
2.2.	Illetek	
2.3.	Bérlők díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I.2. Interményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérlő díj	
3.4.	Interményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel visszatérítései	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átmenetelti központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	69 641
5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladathoz kapcsolódó támogatások	65 015
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és célfinanszírozások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Városi támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	4 626
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzati megállapított vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	69 641
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Bérlő visszatérítéséből származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb hosszú finanszírozási bevételek	
11.2.	Rövid lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb rövid finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	69 641
13.	IX. Függő, átvett, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	69 641

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tartalékok és immateriális javak értékesítése		Beruházások	15 780
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékvesztés hasznosítása	835	Felújítások	28 692
3.	Pénzügyi bevételekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és ellátogatások		3 -ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Visszatérítendő támogatások		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		- Pénzügyi bevételesek kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	11 438	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU-támogatás	10 107	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsönvisszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	12 273	Kölcsönnyújtása	
14.	Huon belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	33 782	Költségvetési kiadások összesen:	44 472
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 782	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 583
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	Huon külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú beföldi, kultúrdíj értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing lokálersz. törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	33 782	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	1 583
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	46 055	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	46 055
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	46 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	46 055
30.	Költségvetési hiány:	32 199	Költségvetési többlet:	-

4. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1	Helyi adók	5 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3	Díjak, pótlékok bírságok	1 500
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	I	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat
	2	3	4	5	
Kazán vásárlás óvoda	3 558	2013		3 558	
Kémény kialakítása óvoda	1 700	2013		1 700	
Kazán vásárlás ÓNO	878	2013		878	
Szociális gépbeszerzés	1 829	2012-2013		1 829	
Támogatáselőfinanszírozási hitel törlesztése	60 815	2012	51 533	1 100	
Ford töketörlesztése		2007-2013	4 506	483	
Napeleemes rendszer kialakítása óvoda	43 576	2013		6 537	
Kártalanítási megállapodás				1 278	
ÖSSZESEN:	112 356			56 039	17 363

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.3 C-09-2010-0019

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	2 097			2 097
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	20 410			20 410
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 507			22 507

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	22 507			22 507
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	22 507			22 507

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 960
	1.1	Személyi juttatások	89 154
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778
	1.3	Dologi kiadások	85 484
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 543
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, szociális jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12	- Kamatkiadások	
	1.13	- Penzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	44 472
	2.1	Beruházások	15 780
	2.2	Felújítások	28 692
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000
	3.1	Általános tartalék	2 000
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	247 432
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	1 583
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	1 583
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	249 015

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	63

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Közutak karbantartása	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Ár- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétele	
	1.7. Ösztölkész hozambevétele	
	1.8. Kamatbevétele	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 790
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 790
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 790

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 790
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	2 790
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költségnyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 790

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás	-

Ezer forintban !

Szám		Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eloirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1	Áru- és készletértékesítés	
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Berlet díj	
	1.4	Intézményi ellátási díjak	
	1.5	Alkalmazottak terítése	
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7	Osztalek, hozambevétel	
	1.8	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2	- ebből EU támogatás	
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	100
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	100
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	100

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100
	1.1	Személyi juttatások	
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3	Dologi kiadások	100
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kolesön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladatot megnevezése	Könyvtári tevékenység	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalek, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	3 142
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	3 142
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	3 142

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 142
	1.1.	Személyi juttatások	596
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161
	1.3.	Dologi kiadások	2 385
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 142

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak fizetése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	
	1.7.	Osztályok, hozambevétele	
	1.8.	Kamatbevétele	10 107
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	10 107
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 107
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	45 669
5.		V. Önkormányzati támogatás	55 776
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	55 776
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 494
	1.1.	Személyi juttatások	7 592
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032
	1.3.	Dologi kiadások	12 870
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 799
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 107
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	28 692
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	483
3.		III. Költségnyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	55 776
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Védőnői Szolgálat	-

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Árus- és szolgáltatásértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalek, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	6 500
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 500
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	6 500
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	6 500
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 500

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 500
	1.1.	Személyi juttatások	3 496
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944
	1.3.	Dologi kiadások	2 060
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 500

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Állategészségügyi Szolgáltatás	

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Általános szolgáltatások díjai	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Berletidíj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak juttatása	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétele	
	1.7. Összértékesítési bevétele	
	1.8. Kamatbevétele	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	1 860
5.	V. Önkormányzati támogatás	1 860
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.	VII. Függetlenítendő, kiegyenlítő bevételek	1 860
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 860
	1.1. Személyi juttatások	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3. Dologi kiadások	1 860
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kifizetések	
4.	IV. Függetlenítendő, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 860

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Iskola működtetése	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Árú- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berletti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Össztelék - hozzá bevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	20 331
5.		V. Önkormányzati támogatás	20 331
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	20 331
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 331
	1.1.	Személyi juttatások	5 275
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411
	1.3.	Dologi kiadások	13 645
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	20 331
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Munkahelyi vendéglátás	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Béren díj	
	1.4.	Interményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétele	
	1.7.	Összevétel, hozzábevétele	
	1.8.	Kamatbevétele	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	180
5.		V. Önkormányzati támogatás	180
6.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	180
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	180

Kiadások			180
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU és forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	180
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 641
	1.1	Személyi juttatások	29 565
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 025
	1.3	Dologi kiadások	0 563
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 490
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, társadalmi, egészségügyi célú kiadások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12	- Kamatkiadások	
	1.13	- Pénztárgálon nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Költségnyújtás	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	69 641
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	69 641
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Rendszeres pénzbeli ellátás	
		Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Ár- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Interményi ellátási díjak	
	1.5.	Valkalmazottak juttatása	
	1.6.	Általános forgatékony bevételek	
	1.7.	Résztulajdonosi bevételek	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	eből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	eből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	25 490
4.		IV. Önkormányzati támogatás	25 490
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány bevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány bevétele	
7.		VI. Függo, átfutó, kiegyenlítő bevételek	25 490
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			25 490
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	25 490
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	eből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtás	
4.		IV. Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások	25 490
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 988
	1.1	Személyi juttatások	33 815
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 078
	1.3	Dologi kiadások	16 095
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	1.11	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12	- Kamatkifizetések	
	1.13	- Pénztörzsalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Költesőn nyújtás	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	58 988
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	58 988
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Óvodai etkeztetés	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			711
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Árnyék- és kezeléteképesítés	
	1.2.	Szintén szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	5 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak juttatása	1 500
	1.6.	Általános forgóeszközök bevétele	
	1.7.	Osztalék - hozambevétele	
	1.8.	Kamatbevétele	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU - támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU - támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	7 154
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 865
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 865

Kiadások			7 865
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 865
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU - forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtás	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 865

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fo)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)	0

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 572
	1.1	Személyi juttatások	7 774
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080
	1.3	Dologi kiadások	7 100
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, részvénységi jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10	- Működési támogatás átadás	
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12	- Kamatkidadások	
	1.13	- Pénzürgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4	- 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.6	- Pénzügyi befizetések kiadásai	
	2.7	- Lakástámogatás	
	2.8	- Lakásépítés	
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1	Általános tartalék	
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Költségnyújtás	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	17 572
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	17 572
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fo)			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Szociális etkeztetés	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
			3 919
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Árú- és szolgáltatásértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berletdíj	
	1.4.	Intézményi ellátás díjak	3 919
	1.5.	Munkaadókat terhesé	
	1.6.	Működési célú pénzeszközök bevétele	411
	1.7.	Önkéntes, közreműködés	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	4 059
4.		IV. Önkormányzati támogatás	978
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	978
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			978
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	1 462
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308
	1.3.	Dologi kiadások	6 248
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.		III. Készen nyújtás	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	978
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	Családsegítés	

Ezer forintban!

Szám		Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eloirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Árú- és készletértékesítés	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Berleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalomlató bevételek	
	1.7.	Osztalek, hozambevételek	
	1.8.	Kamatbevételek	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 730
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 730
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 730
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			1 730
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 362
	1.1.	Személyi juttatások	368
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 730
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	136 278	129 153	21 958
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 421	6 931	6 600
2.1.	Helyi adók	1 711	1 176	1 500
2.2.	Helyi díjak			
2.3.	Bérlők, bérleti díjak, költségek	1 88	1 407	1 700
2.4.	Egyéb közterhek, közhatalmi bevételek, szociális bevételek		448	
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	10 953	15 009	10 358
3.1.	Vagyoni eszközök értékesítése			
3.2.	Szociális szolgáltatások értékei			2 034
3.3.	Bérlődíj			
3.4.	Intézményi díjak, díjak	10 843	8 241	3 000
3.5.	Államháztartás területe			200
3.6.	Változó természetű bevételek, visszatérítések		7 000	2 100
3.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27	50
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			106
4.	II. Általános központi adók	113 001	106 613	6 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	416 733	478 742	217 936
5.1.	Működéshez és gazdálkodáshoz kapcsolódó támogatások	100 157	100 700	100 172
5.2.	Környezetvédelmi támogatások	45 000		
5.3.	Kiegészítő támogatás	8 000		20 000
5.4.	Fenntartási, illetve támogatott elvonások, elvonások, kiegészítések			
5.5.	Gazdasági támogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Városi támogatás	2 000		
5.8.	Egyéb támogatás	18 000	100	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	154 788	176 480	94 044
6.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	104 000	114 494	57 600
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	19 500	13 000	13 000
6.1.2.	Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		2 842	
6.1.4.	Ellátás	110	1 243	
6.1.5.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	85 000	96 700	68 700
6.2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	49 788	61 986	36 444
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Ellátás	10 000	28 000	10 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	39 788	33 986	26 444
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	445	6	835
8.1.	Felhalmozási célú értékesítés (ingatlanok értékesítése)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni érték megértése, hasznosítása	445	6	835
8.3.	Pénzügyi bevételekből származó bevételek			
9.	VII. Költségek visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	708 241	783 081	314 671
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)	91 814	15 060	60 543
11.1.	Hitel felvétel finanszírozásból (11.1.1.+...+11.1.5.)			60 543
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Helyi önkormányzatoktól származó bevételek			
11.1.4.	Egyéb pénzügyi bevételek			
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			
11.2.	Hitel felvétel finanszírozásból (11.2.1.+...+11.2.3.)	91 814	15 060	
11.2.1.	Helyi önkormányzatoktól származó bevételek	91 814	15 060	
11.2.2.	Egyéb finanszírozási bevételek			
11.2.3.	Rendelkezésre álló pénzeszközök értékesítése			
11.2.4.	Egyéb pénzügyi bevételek			
11.2.5.	Egyéb finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	800 055	798 141	375 216
13.	IX. Engedmény, ártúto, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	800 055	798 141	375 216

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		56 039	9 765				65 804
5.	Fordított értékpapír	2007	4 506	483				4 989
6.	Lamogataszalmans/rozasi hitel törlesztése	2010	51 533	9 282				60 815
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		50 964	47 165				98 129
10.	Idősek Klubja	2011	10 990	22 508				33 498
11.	IKS/1	2010	39 974	24 657				64 631
12.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)			107 003	56 930				163 933

Tájékoztató adatok a 2013. évi kiadási előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

Helyi önkormányzat
249.015

Települési vízellátás	1.363
Közkutak vízdíj	1.073
ÁFA	290
Közutak karbantartása	2.790
Közutak karbantartása	2.197
ÁFA	593
Közvilágítási feladatok	8.264
Közvilágítás áramdíja	5.425
Közvilágítási berendezések üzemeltetése	1.082
ÁFA	1.757
Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás	100
Villamos energia	78
ÁFA	22
Művelődési házak tevékenysége	757
Létszám: 0.5 fő	
Személyi jellegű kiadás	596
Alapilletmény	596
Munkaadót terhelő járulékok	161
Szociális hozzájárulás adó	161

Dologi kiadás **10.218**

- Könyvvizsgálói díj	200
- Ügyvédi munkadíj	762
- Bank költség	2.650
- Támogatás előfinanszírozási hitel kamata	600
- Belső ellenőri díj	500
- Kft. NAV felé fennálló töketartozása	5.506

Hitel töketörlesztése **1.100**

- Támogatás előfinanszírozási hitel törlesztése	1.100
---	-------

Felhalmozási kiadás **6.537**

- Napelem rendszer kialakítása a Hodászi Eszterlánc Óvodában (önerő)	6.537
--	-------

Város- és községgazdálkodás **25.255**

Személyi jellegű kiadás **7.592**

- Alapilletmény (3 fő munkatapasztalatos 2012. 12. h.bér)	324
- 6 fő teljes, 1 fő részmunkaidős személy bére (2013. 02. 20-2013. 12. 31.)	7.268

Munkaadót terhelő járulékok **2.032**

- Szociális hozzájárulás adó	70
- Szociális hozzájárulási adó (6,5 fő)	1.962

Dologi jellegű kiadás **13.835**

- Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok, HSZ)	530
- Villamos energia (szolg. lak., üres ingatlanok, HSZ)	795
- Víz díj (locsolás, alapidjak)	106
- Telefondíj (házi orvosi szolgálat)	212
- Karbantartás, kisjavítás (szolg. lak., üres ingatlanok)	1.060
- Egyéb kiadás (pályázatok kiadásai)	500
- Egyéb üzemeltetés (tűzoltó készülék, kéményseprés)	159
- Vásárolt közszolgáltatás	
(68.640.- Ft/hó)központi orvosi ügyelet,	820
(6286.-Ft/hó) labor körjárat	75

Kazánprogram 2 fő:	8.014
<i>Személyi jellegű kiadás</i>	<i>1.878</i>
Személyi juttatás	1.655
Szociális hozzájárulás adó	223

<i>Felhalmozási kiadás</i>	<i>6.136</i>
ÖNO kazán vásárlás	878
Óvoda kazán vásárlás	3.558
Kémény kialakítása óvoda	1.700

Állategészségügyi ellátás	1.860
- Állategészségügyi szolgáltatás	360
- Kóbor ebek ártalmatlanítása	1.000
- Chip beültetés	500

Eseti pénzbeli ellátás	8.543
Átmeneti szociális segély	500
Temetési segély	800
Köztemetés	1.000
Szociális tűzifa	6.243

Felhalmozási kiadás:	30.521
Idősek Klubja	22.507
Háziorvosi szolgálat	700
Szociális gépbeszerzés	1.829
IKSZT saját erő	5.485

Általános tartalék	2.000
---------------------------	--------------

Iskolai vagyon működtetése	20.331
-----------------------------------	---------------

Személyi jellegű kiadás (1 fő)	5.275
- Alapilletmény	879
- Kiegészítő illetmény (IPR 2012. évi)	4.348
- Közlekedési költségtérítés	48

Munkaadót terhelő járulékok	1.411
- Szociális hozzájárulás adó	237
- IPR járuléka	1.174

Munkaadót terhelő járulékok	8.025
Szociális hozzájárulás adó	8.025

Dologi jellegű kiadások	6.561
- Irodaszer-nyomtatvány	742
- Távbeszélő díj	848
- Gáz energia	318
- Villamos energia	318
- Víz – csatornadíj	160
- Számítógép programkövetés	382
- Karbantartás, javítás (fénymásoló)	636
- Tisztítószer	106
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés postaköltség, foglalkozás egészségügyi vizsgálat)	848
- Szemétszállítási díj	17
- Belföldi kiküldetés	318
- Telefonadó	255
- Lízingdíj (fénymásoló)	538
- Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1.075

Rendszeres pénzbeli ellátás **25.490**

Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	600
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	960
Időskorúak járadéka (2012. december hónap)	13
Lakásfenntartási támogatás	3.500
Ápolási díj (2012. december hónap)	117
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20.000
Közgyógy igazolvány (méltányossági)	300

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde

58.988

Óvodai nevelés **51.123**

Létszám: 17 fő

Személyi jellegű kiadás	33.815
- Alapilletmény	28.444
- Iletménypótlék	1.200

Szociális Szolgáltató Központ

17.572

Idősek Nappali Szociális Ellátása **6.134**

Létszám: 2 fő

Személyi jellegű kiadás **3.688**

- Alapilletmény	3.168
- Illetménypótlék	480
- Továbbképzés	40

Munkaadót terhelő járulékok **985**

- Szociális hozzájárulás adó	985
------------------------------	-----

Dologi jellegű kiadás **1.461**

- Könyv, folyóirat, közlöny	11
- Kis értékű tárgyi eszköz	42
- Távbeszélődíj + internet	159
- Gázenergia	21
- Villamos energia	85
- Víz díj, szennyvíz szippantás	53
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	138
- Foglalkoztatási eü. vizsgálat	53
- Szemét szállítás	17
- Tisztítószer	106
- Belföldi kiküldetés	106
- Irodaszer, nyomtatvány	64
- Anyagbeszerzés	57
- Bankköltség	212
- Telefonadó	42
- ÁFA	295

Szociális étkeztetés **7.978**

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás **1.362**

- Alapilletmény	1.362
-----------------	-------

Munkaadót terhelő járulékok **368**

- Szociális hozzájárulás adó	368
------------------------------	-----

Tájékoztató adatok a 2013. évi bevételi előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

I. Saját bevételek	17.693
- Intézményi ellátási díj (szociális)	3.086
- ÁFA	833
- Intézményi ellátási díj (gyermek)	950
- Étkezési térítési díj ÁFA	257
- Lakbér térítés	296
- Bérleti díj (torony)	835
- ÁFA	225
- Közvetített szolgáltatás	950
- ÁFA	257
- Kamat bevétel	50
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36
- Fénymásolás díja	30
- Szolgáltatások ÁFA-ja	6
- Magánszemélyek kommunális adója	5.000
- Szabálysértési bírság helyben maradó része	300
- Pótlék bevétel	1.200
- Egyéb bevétel (területalapú támogatás)	900
- Halastó napijegy	1954
- ÁFA	528
II. Átengedett központi adók	5.000
- Gépjárműadó 40 %-a	5.000
III. Normatív állami hozzájárulások	217.936
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51.024
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
4.580.000.- Ft/fő * 8,63 fő	39.525
1.2. Településüzemeltetéssel kapcs. fel. ell. tám.	1.522
- Zöldterület gazd. kapcs. fel. ell. tám.	
22261 Ft/ha * 338 Ft	7.524
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5.131
- Köztemető fenntartásával kapcs. fel. támogatása	100
- Közutak fenntartásának támogatása	2.633

VI. Átvett pénzeszközök 94.044

- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	13.900
- Startmunka mintaprogram	67.154
- Kazánprogram (Munkaügyi Központ)	2.883
- Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ)	10.107

VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 60.543

1.1. <u>Feladattal terhelt</u>	39.353
- IPR (iskola)	10.542
- IPR (óvoda)	3.098
- Szociális tűzifa	6.243
- Kazánprogram (személyi jellegű)	326
- Kazánprogram (felhalmozási)	3.105
- Idősek Napközi Otthonának felújítása	10.305
- Szociális gépbeszerzés	1.829
- ÖNHIKI II. ütem	3.905

1.2. Szabad pénzmaradvány 21.190

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 395.216

Hodász Nagyközség
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Képviselő- testületnek -

Hodász Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

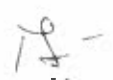
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

A hitelek között szerepeltetjük a bioerőmű pályázathoz szükséges önerő (37.202. e Ft), melyet középtávú, 5 éves futamidejű hitelből kívánunk biztosítani. Éves törlesztő részlete 7.440 e Ft/év 2015-től.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Hodász, 2013. február 27.


Nagy János
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
jegyző

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (III. 13.) KT. határozata

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Szondi Szabolcs
Dr. Szondi Szabolcs

jegyző

Nagy János
Nagy János

polgármester

1. számú melléklet
Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2014.	2015.	2016.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	6.000	7.200	8.640	21.840
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-
Díjak, pótlekok, bírságok	03	1.800	2.160	2.592	6.552
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, <u>vagyonhasznosításból származó</u>	04	1.080	1.296	1.555	3.931
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-
Saját bevételek (01+... +07)	08	8.880	10.656	12.787	32.323
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	4.440	5.328	6.394	16.162
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	7.440	7.440	14.880
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	7.440	7.440	14.880
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-
-Adott váltó	22	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	7.440	7.440	14.880
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	4.440	-2.112	-1.046	1.282